

300040531

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

20:07

100 No. Formulario que sustituye

100 No. Expediente del contribuyente

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1792095220001

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE

TREL ROWERS GA Lda.

158300

100 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

JANERO DEL 2011

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAL Y SOCL. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS

1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

CTAL Y SOCL. POR CONTAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR CONTAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN EL EJERCICIO)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN EL EJERCICIO)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRÁNSITO

INVENTARIO DE HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO

ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

BIPEDON

CARGA EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE

1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencial año 2010)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIÓNES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (diferencial)

TOTAL DEL ACTIVO

300 + 340 + 370 = 1010

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

EN FAVOR DEL EJERCICIO

CON EL SEER

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

CON FAVOR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (del exterior)

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

EN FAVOR DEL EJERCICIO

CON EL SEER

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

CON FAVOR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (del exterior)

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INSTRUMENTOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (diferencial)

TOTAL DEL PASIVO

410 + 440 + 470 + 480 = 1800

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

1010 - 1800 = -790

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL, RESERVA, RESERVA INSTITUCIONAL

1) CAPITAL, RESERVA, RESERVA INSTITUCIONAL

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FISCAL

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)

1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 2%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

FINANCIEROS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXTERNAS

UTILIDAD DE OTROS ACTIVOS FIJO

INGRESOS POR REEMBOLSO (diferencial)

TOTAL INGRESOS

(SUMAR DEL 601 AL 606)

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

GASTOS DE INVENTARIOS

MUEBLES, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES

RENTAS, ALABRÉS Y OTROS REPARACIONES